INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 01

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, mediante el presente procede a realizar la supervisión del contrato suscrito con ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SERVICENTRO EL BORDO", identificado con nit 76358222-2, representado por JESÚS YOVANI MUTIS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.358.222, con las obligaciones objeto del CONTRATO NO. 013 2025, en el periodo comprendido en el mes de mayo 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR EL SISTEMA DE VALERAS O TALONARIOS CONFORME EL CONSUMO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2025.
FECHA DE INICIO	02-05-2025
FECHA TERMINACIÓN	31-08-2025
FECHA ADICIONADA	–
FECHA FINAL	–
VALOR INICIAL	$41.448.000
ADICIONES	–
VALOR TOTAL	$41.448.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales mensuales de acuerdo al consumo de combustible
DURACION DEL CONTRATO	4 meses
PÓLIZA	–

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ANEXOS

- Factura No. FESB11980 del 13 de junio de 2025 por valor de $9.811.051 del consumo del mes de mayo de 2025.
- Cuadro de validación del suministro de combustible en el mes de mayo de 2025.
- Seguridad social

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

ACTA No. 01	
VALOR INICIAL CONTRATO	$41.448.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0

Scanned with CamScanner

VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 9.811.051
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$ 9.811.051
SALDO DEL CONTRATO	$ 31.636.949
VALOR A LIBERAR	**$--**

IV. VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($9.811.051)

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducidos por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 013 2025 se encuentra en ejecución

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 02

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, mediante el presente procede a realizar la supervisión del contrato suscrito con ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SERVICENTRO EL BORDO", identificado con nit 76358222-2, representado por JESÚS YOVANI MUTIS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.358.222, con las obligaciones objeto del CONTRATO NO. 013 2025, en el periodo comprendido en el mes de junio 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR EL SISTEMA DE VALERAS O TALONARIOS CONFORME EL CONSUMO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA E.S.P, PARA LA VIGENCIA 2025.
FECHA DE INICIO	02-05-2025
FECHA TERMINACIÓN	31-08-2025
FECHA ADICIONADA	–
FECHA FINAL	–
VALOR INICIAL	$41.448.000
ADICIONES	--
VALOR TOTAL	$41.448.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales mensuales de acuerdo al consumo de combustible
DURACION DEL CONTRATO	4 meses
PÓLIZA	--

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ANEXOS

- Factura No. FESB12261 del 11 de julio de 2025 por valor de $9.098.981 del consumo del mes de junio de 2025.
- Cuadro de validación del suministro de combustible en el mes de junio de 2025.
- Seguridad social junio - julio

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Factura No. FESB11980 del 13 de junio de 2025 ..... $9.811.051
Factura No. FESB12261 del 11 de julio de 2025 ..... $ 9.098.981
Total. $18.910.032

ACTA No. 02	
VALOR INICIAL CONTRATO	$41.448.000

Scanned with CamScanner

VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 9.811.051
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 9.098.981
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$ 18.910.032
SALDO DEL CONTRATO	$ 22.537.968
VALOR A LIBERAR	**$--**

IV. VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($9.098.981)

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducidos por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 013 2025 se encuentra en ejecución

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los los diecisiete (17) días del mes de julio del 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 03

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, mediante el presente procede a realizar la supervisión del contrato suscrito con ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SERVICENTRO EL BORDO", identificado con nit 76358222-2, representado por JESÚS YOVANI MUTIS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.358.222, con las obligaciones objeto del CONTRATO NO. 013 2025, en el periodo comprendido en el mes de julio 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR EL SISTEMA DE VALERAS O TALONARIOS CONFORME EL CONSUMO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA E.S.P, PARA LA VIGENCIA 2025.
FECHA DE INICIO	02-05-2025
FECHA TERMINACIÓN	31-08-2025
FECHA ADICIONADA	--
FECHA FINAL	--
VALOR INICIAL	$41.448.000
ADICIONES	--
VALOR TOTAL	$41.448.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales mensuales de acuerdo al consumo de combustible
DURACION DEL CONTRATO	4 meses
PÓLIZA	--

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ANEXOS

- Factura No. FESB12598 del 12 de agosto de 2025 por valor de $11.129.944 del consumo del mes de julio de 2025.
- Cuadro de validación del suministro de combustible en el mes de julio de 2025.
- Seguridad social julio 2025

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Factura No. FESB11980 del 13 de junio de 2025 ..... $9.811.051

Factura No. FESB12261 del 11 de julio de 2025 ..... $ 9.098.981

Factura No. FESB12598 del 12 de agosto de 2025 ..... $ 11.129.944

Scanned with CamScanner

	Total. $18.910.032
ACTA No. 02	
VALOR INICIAL CONTRATO	$41.448.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 18.910.032
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 11.129.944
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$ 30.039.976
SALDO DEL CONTRATO	$ 11.408.024
VALOR A LIBERAR	**$--**

IV. VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($11.129.944)

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducidos por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 013 2025 se encuentra en ejecución

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los trece (13) días del mes de agosto del 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO NO. 04 Y FINAL

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPATÍA ESP, mediante el presente procede a realizar la supervisión del contrato suscrito con ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SERVICENTRO EL BORDO", identificado con nit 76358222-2, representado por JESÚS YOVANI MUTIS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.358.222, con las obligaciones objeto del CONTRATO NO. 013 2025, en el periodo comprendido en el mes de agosto 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR EL SISTEMA DE VALERAS O TALONARIOS CONFORME AL CONSUMO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATÍA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2025.
FECHA DE INICIO	02-05-2025
FECHA TERMINACIÓN	31-08-2025
FECHA ADICIONADA	--
FECHA FINAL	--
VALOR INICIAL	$41.448.000
ADICIONES	--
VALOR TOTAL	$41.448.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales mensuales de acuerdo al consumo de combustible
DURACION DEL CONTRATO	4 meses
PÓLIZA	--

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS ANEXOS

- Factura No. FESB12810 del 3 de septiembre de 2025 por valor de $10.567.259 del consumo del mes de agosto de 2025.
- Cuadro de validación del suministro de combustible en el mes de agosto de 2025.

III. EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Factura No. FESB11980 del 13 de junio de 2025 ..... $9.811.051

Factura No. FESB12261 del 11 de julio de 2025 ..... $ 9.098.981

Factura No. FESB12698 del 12 de agosto de 2025 ..... $ 11.129.944

Factura No. FESB12810 del 3 de septiembre de 2025 ..... $ 10.567.259

Total. $ 40.607.235

Scanned with CamScanner

VALOR EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 30.039.976
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 10.567.259
VALOR ACUMULADO A LA FECHA	$ 40.607.235
SALDO DEL CONTRATO	$ 840.765

IV. VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA CON LA PRESENTE ACTA:

GERENCIA Empatía ESP

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($10.567.259)

V. DESCUENTOS

Al valor reconocido mediante la presente acta se le aplicarán los descuentos como estampillas o retenciones a que haya lugar de conformidad con el tipo y objeto del contrato, valores que serán deducidos por el área de tesorería al momento del pago.

VI. CONCLUSION

El contrato CTO 013 2025 se encuentra en estado de liquidación

Se expide en El Bordo Cauca, para efectos del pago a los nueve (9) días del mes de septiembre del 2025.

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
GERENTE EMPATIA ESP

Scanned with CamScanner

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA
EMPATIA E.S.P

NIT 800.219.279-1

No BONO	FECHA DE BONO	FECHA RECARGA DE COMBUSTIBLE	VALOR DE RECARGA DE COMBUSTIBLE TKT	PRECIO BONOS	PLACA	RECARGA COMBUSTIBLE EMPATIA ESP
63646	1/08/2025	1/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
63647	2/08/2025	2/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
63648	4/08/2025	4/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7151	6/08/2025	6/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7152	7/08/2025	7/08/2025	$ 500.000	$ 500.000	JOU344	RECOLECTOR
7153	8/08/2025	8/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7155	11/08/2025	11/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7157	12/08/2025	12/08/2025	$ 399.514	$ 399.514	JOU344	RECOLECTOR
7158	13/08/2025	13/08/2025	$ 500.000	$ 500.000	JOU344	RECOLECTOR
7160	15/08/2025	15/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7162	16/08/2025	16/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7163	18/08/2025	18/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7164	19/08/2025	19/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7167	21/08/2025	21/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7168	22/08/2025	22/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7169	23/08/2025	23/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7170	22/08/2025	22/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7172	27/08/2025	27/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7174	28/08/2025	28/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7176	22/08/2025	22/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7177	23/08/2025	23/08/2025	$ 400.000	$ 400.000	JOU344	RECOLECTOR
7906	1/08/2025	1/08/2025	$ 160.000	$ 160.000	SPK786	RECICLAJE
63649	5/08/2025	5/08/2025	$ 80.000	$ 80.000	SPK786	RECICLAJE
63650	7/08/2025	7/08/2025	$ 80.000	$ 80.000	SPK786	RECICLAJE
7156	11/08/2025	11/08/2025	$ 120.000	$ 120.000	SPK786	RECICLAJE
7159	14/08/2025	14/08/2025	$ 40.000	$ 40.000	SPK786	RECICLAJE
7161	14/08/2025	14/08/2025	$ 120.000	$ 120.000	SPK786	RECICLAJE
7166	19/08/2025	19/08/2025	$ 160.000	$ 160.000	SPK786	RECICLAJE
7173	27/08/2025	27/08/2025	$ 80.000	$ 80.000	SPK786	RECICLAJE
7175	29/08/2025	29/08/2025	$ 120.000	$ 120.000	SPK786	RECICLAJE
7909	14/08/2025	14/08/2025	$ 100.000	$ 100.000	LABORATORIO	LABORATORIO
7913	28/08/2025	28/08/2025	$ 100.000	$ 100.000	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO
7907	8/08/2025	8/08/2025	$ 92.706	$ 92.706	DOTACION	ADMINISTRATIVO
7914	28/08/2025	28/08/2025	$ 50.000	$ 50.000	DOTACION	ADMINISTRATIVO
7154	8/08/2025	8/08/2025	$ 125.039	$ 125.039	OPERARIOS	OPERARIOS
7908	13/08/2025	13/08/2025	$ 60.000	$ 60.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7165	19/08/2025	19/08/2025	$ 50.000	$ 50.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7910	19/08/2025	19/08/2025	$ 30.000	$ 30.000	OPERARIOS	GUADAÑA
7911	21/08/2025	21/08/2025	$ 60.000	$ 60.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7171	22/08/2025	22/08/2025	$ 200.000	$ 200.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7912	25/08/2025	25/08/2025	$ 60.000	$ 60.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7916	29/08/2025	29/08/2025	$ 50.000	$ 50.000	OPERARIOS	OPERARIOS
7915	29/08/2025	29/08/2025	$ 30.000	$ 30.000	OPERARIOS	GUADAÑA
			$ 10.567.259	$ 10.567.259		

VLR FACTURA AGOSTO FESB12830 $ 10.567.259

Aprobo:

Liliana M. Guerrero Martínez
Gerente

Revisó:

Diana Fernández

Diana Marcela Fernandez
Tesorera

Scanned with CamScanner